

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
BILETE LA ORDIN AVALIZATE DE PMC PENTRU GARANTARE PLĂȚI
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

- 1.Nr. în dat semnare contract/acord:.....28298/27.02.2013.....
- 2.Data intrare în vigoare:
- 3.Nr. în dat semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:Act adițional nr.1/36091/15.03.2013 ;
Act adițional nr.2/61681/29.04.2014 ; Act adițional nr.3/96520/09.07.2015
- 4.Nr. în dat semnare contract/acord de garanție: Hotărârea Comisiei de Autorizare 2601/25 februarie 2013
- 5.Data intrare în vigoare:
- 6.Nr. în dat semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată-/garant : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
- 8.Adresă completă , telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis,Nr.51, telefon 0241/488128
- 9.Persoană împuternicită : FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV
- 10.Garantat: MUNICIPIUL CONSTANȚA.....
- 11.Finanțator: BRD Groupe Societate Generale SA.....
- 12.Destinația finanțării rambursabile : asigurarea fluxului de numerar necesar executiei obiectivelor de investiții conform Anexei nr.1 din contractul 28298/27.02.2013
- 13.Valoarea finanțării (în valuta de contract): ...68.000.000 lei.....
- 14.Durata finanțării (în luni, de la - până la):48 luni.....din care:
— perioadă de grație (în luni, de la - până la):.....48 luni
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):
- 15..Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
18.03.2013	550.125,75	18.03.2013	550.125,75
19.03.2013	147.475,91	19.03.2013	147.475,91
19.04.2013	2.078.261,59	19.04.2013	2.078.261,59
24.05.2013	1.817.328,23	24.05.2013	1.817.328,23
29.05.2013	1.547.657,54	29.05.2013	1.547.657,54
25.10.2013	1.921.227,32	25.10.2013	1.921.227,32
19.12.2013	4.625.652,36	19.12.2013	4.625.652,36
23.12.2013	1.579.256,01	23.12.2013	1.579.256,01
14.02.2014	1.668.898,98	14.02.2014	1.668.898,98
18.03.2014	7.131.866,73	18.03.2014	7.131.866,73
25.04.2014	3.278.081,37	25.04.2014	3.278.081,37
28.04.2014	703.213,68	28.04.2014	703.213,68
20.05.2014	11.677.423,59	20.05.2014	11.677.423,59
10.06.2014	1.731.570,89	10.06.2014	1.731.570,89
16.06.2014	954.083,52	16.06.2014	954.083,52
26.06.2014	10.913.282,64	26.06.2014	10.913.282,64
26.06.2014	611.626,43	26.06.2014	611.626,43
14.07.2014	1.106.450,84	14.07.2014	1.106.450,84
14.07.2014	2.036.731,37	14.07.2014	2.036.731,37
23.07.2014	205.918,91	23.07.2014	205.918,91
23.07.2014	379.051,20	23.07.2014	379.051,20
31.07.2014	101.060,00	31.07.2014	101.060,00
08.08.2014	4.861.819,96	08.08.2014	4.861.819,96
22.08.2014	2.986.174,31	22.08.2014	2.986.174,31
28.08.2014	3.735.796,40	28.08.2014	3.735.796,40

03.09.2014	251.406,09	03.09.2014	251.406,09
03.09.2014	462.783,02	03.09.2014	462.783,02
18.09.2014	1.238.539,43	18.09.2014	1.238.539,43
18.09.2014	2.279.877,27	18.09.2014	2.279.877,27
30.09.2014	152.154,14	30.09.2014	152.154,14
30.09.2014	280.082,13	30.09.2014	280.082,13
08.10.2014	2.274.919,74	08.10.2014	2.274.919,74
10.10.2014	1.687.431,03	10.10.2014	1.687.431,03
10.10.2014	3.106.187,48	10.10.2014	3.106.187,48
20.10.2014	206.337,88	20.10.2014	206.337,88
20.10.2014	379.822,42	20.10.2014	379.822,42
12.11.2014	820.765,21	12.11.2014	820.765,21
12.11.2014	1.510.847,30	12.11.2014	1.510.847,30
14.11.2014	103.423,66	14.11.2014	103.423,66
14.11.2014	422.905,38	14.11.2014	422.905,38
27.11.2014	442.333,53	27.11.2014	442.333,53
27.11.2014	814.238,23	27.11.2014	814.238,23
09.12.2014	1.118.938,09	09.12.2014	1.118.938,09
09.12.2014	2.059.717,65	09.12.2014	2.059.717,65
16.12.2014	115.505,94	16.12.2014	115.505,94
16.12.2014	472.310,53	16.12.2014	472.310,53
16.12.2014	166.633,42	16.12.2014	166.633,42
16.12.2014	306.735,29	16.12.2014	306.735,29
16.12.2014	628.344,59	16.12.2014	628.344,59
16.12.2014	1.156.643,48	16.12.2014	1.156.643,48
Total cumulat	90.808.918,46	Total cumulat	90.808.918,46

6. Estimări trageri/utilizări din finanare:

Perioada	Estimare sumă tras (în valută de contract)	Estimare sumă plătit (echivalent)
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadențe :

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
			16.04.2013	2.110,00		31.03.2013	100,00	
			15.07.2013	51.187,57		07.08.2014	300,00	
			14.10.2013	7.473,82				
23.05.2013	119.800,00	0,84	14.01.2014	30.703,57				
14.05.2013	370.000,00	2,59	14.04.2014	82.478,00				
31.05.2013	791.476,00	5,55	09.07.2014	172.277,00				
06.06.2013	2.014.263,00	14,11	13.10.2014	260.262,46				
25.06.2013	1.200.000,00	8,41	13.01.2015	106.546,58				
23.07.2013	1.645.310,02	11,53	10.04.2015	68.626,72				
12.12.2013	1.921.227,32	13,47	13.07.2015	30.380,12				
			13.10.2015	9.226,06				
27.02.2014	2.565.558,26	16,10						

03.03.2014	3.639.350,11	15,77						
11.04.2014	1.668.898,98	6,17						
07.05.2014	7.131.866,73	18,41						
26.06.2014	3.374.379,40	6,37						
21.07.2014	703.213,68	1,24						
30.07.2014	11.677.423,59	20,61						
04.08.2014	611.626,43	0,89						
21.08.2014	12.644.853,53	18,50						
26.08.2014	3.143.182,21	4,60						
01.09.2014	584.970,11	0,80						
22.09.2014	954.083,52	1,31						
25.09.2014	7.847.994,27	10,75						
02.10.2014	3.735.796,40	4,63						
31.10.2014	714.189,11	0,89						
04.11.2014	8.312.035,21	9,80						
18.11.2014	2.279.681,71	2,69						
25.11.2014	586.160,30	0,69						
26.11.2014	432.236,27	0,51						
18.12.2014	526.329,04	0,58						
02.02.2015	2.331.612,51	2,56						
17.02.2015	3.178.655,74	3,50						
24.02.2015	473.368,71	0,52						
27.02.2015	587.816,47	0,65						
28.07.2015	3.041.559,83	4,48						
Total cumulat	90.808.918,46	100%	Total cumulat	821.271,90	100%		400,00	100%

18. Plăți aflate la scadențe și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 06.01.2017

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

Total cumulat			Total cumulat					
---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--

18. Plăți aflate la scadențe și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 06.01.2017

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~/directorului economic

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
BILETE LA ORDIN AVALIZATE DE PMC PENTRU GARANTARE PLATĂ
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

- 1.Nr. în dat semnare contract/acord:.....1229/23.02.2012.....
- 2.Data intrare în vigoare:
- 3.Nr. în dat semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:Act adi. 1636/14.03.2012 ;
Act adi.1732/20.03.2012.....
- 4.Nr. în dat semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 2353/25 mai 2012 și
Hotărârea Comisiei de Autorizare 3276/8 august 2013
- 5.Data intrare în vigoare:
- 6.Nr. în dat semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutat/garant : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
- 8.Adresă completă , telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis,Nr.51, telefon 0241/488128
- 9.Persoană împuternicită : FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV.....
- 10.Garantat: SCIL CONFORT URBAN.....
- 11.Finanțator: SC SHAPIR STRUCTURES S.R.L.
- 12.Destinația finanțării rambursabile : ” Întreținere, reparații și modernizarea tramei stradale a municipiului Constanța pentru anii 2012, 2013, 2014 ”
- 13.Valoarea finanțării (în valuta de contract): ...37.100.513 EURO.....
- 14.Durata finanțării (în luni, de la – până la):din care:
— perioadă de grație (în luni, de la – până la): 36 luni
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 10 iunie 2015 – mai 2018
- 15..Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) EUR	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
11.06.2012	1.239.970	03.08.2015	5.465.167,78
11.06.2012	108.394	16.10.2015	483.448,08
09.07.2012	1.261.154	03.08.2015	5.558.536,26
09.07.2012	104.700	14.10.2015	469.621,38
08.08.2012	864.697	07.08.2015	3.815.475,51
08.08.2012	69.778	14.10.2015	307.895,43
04.09.2012	1.061.036	27.11.2015	4.709.514,39
04.09.2012	82.616	27.11.2015	366.699,38
09.10.2012	773.844	02.02.2016	3.417.836,79
09.10.2012	59.657	02.02.2016	263.487,07
08.11.2012	1.580.100	11.03.2016	7.024.966,59
08.11.2012	121.001	02.02.2016	537.958,35
06.12.2012	907.595	04.02.2016	4.008.575,00
06.12.2012	154.395	02.02.2016	688.431,87
06.12.2012	1.150.000	02.02.2016	5.127.735,00
Total 2015	9.538.937	TOTAL 2015	42.245.348,88
14.01.2013	803.065	24.03.2016	3.584.962,46
14.01.2013	63.356	24.03.2016	282.827,53
05.04.2013	736.899	04.04.2016	3.296.738,75
05.04.2013	56.620	04.04.2016	253.306,56
14.05.2013	2.264.499	13.05.2016	10.169.865,01
14.05.2013	171.665	13.05.2016	770.947,52
07.06.2013	1.811.454	06.06.2016	8.190.670,41
07.06.2013	141.512	06.06.2016	639.860,66
09.07.2013	1.760.992	08.07.2016	7.959.507,74
09.07.2013	142.106	08.07.2016	642.304,91
26.07.2013	553.644	25.07.2016	2.474.788,68
26.07.2013	45.105	25.07.2016	201.619,35
09.08.2013	931.984	10.08.2016	4.153.293,50
09.08.2013	76.169	10.08.2016	339.439,53

24.03.2016	803.065,00	2,17						
24.03.2016	63.356,00	0,17						
04.04.2016	736.899,00	1,99						
04.04.2016	56.620,00	0,16						
13.05.2016	2.264.499,00	6,11						
13.05.2016	171.665,00	0,47						
06.06.2016	1.811.454,00	4,89						
06.06.2016	141.512,00	0,39						
08.07.2016	1.760.992,00	4,74						
08.07.2016	142.106,00	0,38						
25.07.2016	553.644,00	1,49						
25.07.2016	45.105,00	0,12						
10.08.2016	931.984,00	2,51						
10.08.2016	76.169,00	0,21						
09.09.2016	1.003.745,00	2,70						
09.09.2016	86.444,00	0,23						
07.11.2016	1.412.886,00	3,80						
07.11.2016	112.922,00	0,30						
04.12.2016	744.283,00	2,00						
04.12.2016	57.952,00	0,16						
Total cumulat	22.516.239,00	60,68	Total cumulat					

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 06.01.2017

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic